**Акционерное общество «Завод автотракторной электроаппаратуры»**

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Завод автотракторной электроаппаратуры» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Россия, 105082, г. Москва, ул. Малая Почтовая, д. 12.**

Адрес Общества: **105082, г. Москва, ул. Малая Почтовая д. 12.**

Почтовый Адрес Общества: Россия, 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.3

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание,** голосование на котором совмещается с заочным голосованием (основание: ст. 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров**: «03» мая 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров**:** **«27» мая 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **Россия, 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, 2 этаж, комната 247.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:** «24» мая 2025 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования**: Россия**,** 105082,г. Москва, ул. Малая Почтовая, д.12.

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Соловьева Оксана Геннадьевна.**

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Шутова Екатерина Ивановна

Секретарь общего собрания акционеров: Семкина Ольга Алексеевна

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **12 час. 00 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **12 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров**: 12 час. 40 мин.**

Время начала подсчета голосов**:** **12 час. 45 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров**:** **12 час. 50 мин.**

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 63410.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров: 57 027

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня | **63 410** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **63 410** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **57 027** |

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 699 | 99,42483%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **328** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2.1. Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом:

- чистую прибыль АО «МЗАТЭ-2» за 2024 год в размере 79 260 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;

- оставшуюся чистую прибыль оставить в составе нераспределенной прибыли АО «МЗАТЭ-2».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня | **63 410** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **63 410** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **57 027** |

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 698 | 99,42308%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **328** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

2.1. Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом:

- чистую прибыль АО «МЗАТЭ-2» за 2024 год в размере 79 260 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;

- оставшуюся чистую прибыль оставить в составе нераспределенной прибыли АО «МЗАТЭ-2».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 5 (пять) рублей на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 июня 2025 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах."

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня | **63 410** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **63 410** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **57 027** |

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 696 | 99,41957%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **1** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **2** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **328** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 5 (пять) рублей на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 июня 2025 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах."

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2.3. Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня | **63 410** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **63 410** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **57 027** |

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 697 | 99,42133%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **2** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **328** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

2.3. Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3.Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета Общества - 7 (семь) человек.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня | **63 410** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **63 410** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **57 027** |

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 697 | 99,42133%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **2** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **328** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

3.Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета Общества - 7 (семь) человек.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4.Избрать членом Наблюдательного совета Общества:

1. Шутова Николая Васильевича
2. Шутова Александра Николаевича
3. Ахтырскую Валентину Егоровну
4. Шутову Екатерину Ивановну
5. Шкутову Ольгу Алексеевну
6. Сиднякову Ольгу Александровну
7. Муравьёву Елену Анатольевну

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня | **443 870** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **443 870** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **399 189** |

**Голосование кумулятивное.**

**Количественный состав избираемого органа - 7.**

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| 1. Шутов Николай Васильевич | **57 008** |
| 1. Шутов Александр Николаевич | **57 008** |
| 1. Ахтырская Валентина Егоровна | **57 008** |
| 1. Шутова Екатерина Ивановна | **57 008** |
| 1. Шкутова Ольга Алексеевна | **57 008** |
| 1. Сиднякова Ольга Александровна | **57 008** |
| 1. Муравьёва Елена Анатольевна | **57 009** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **132** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

4.Избрать членом Наблюдательного совета Общества:

1. Шутова Николая Васильевича
2. Шутова Александра Николаевича
3. Ахтырскую Валентину Егоровну
4. Шутову Екатерину Ивановну
5. Шкутову Ольгу Алексеевну
6. Сиднякову Ольгу Александровну
7. Муравьёву Елену Анатольевну

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Неверову Наталью Николаевну

2. Дорофееву Марину Александровну

3. Маринину Татьяну Константиновну

4. Матвееву Ольгу Николаевну

5. Фролову Елену Ивановну.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня | **63 410** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **63 410** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **57 027** |

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Количественный состав избираемого органа - 5.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре №1 - Неверовой Натальи Николаевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 699 | 99,42483%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **328** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №2 - Дорофеевой Марины Александровны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 699 | 99,42483%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **328** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №3 - Марининой Татьяны Константиновны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 699 | 99,42483%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **328** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №4 - Матвеевой Ольги Николаевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 699 | 99,42483%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **328** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №5 - Фроловой Елены Ивановны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 699 | 99,42483%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **328** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

5. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Неверову Наталью Николаевну

2. Дорофееву Марину Александровну

3. Маринину Татьяну Константиновну

4. Матвееву Ольгу Николаевну

5. Фролову Елену Ивановну.

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6. Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Практик» (ОГРН 1101690052727).

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня | **63 410** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **63 410** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **57 027** |

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **56 699 | 99,42483%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **328** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

6. Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Практик» (ОГРН 1101690052727).

Председательствующий на заседании

Общего собрания акционеров Е.И. Шутова

Секретарь Общего собрания акционеров О.А. Семкина